

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,515,611	0	3,781,093	0	7,296,704
未収金	62,788	0	0	0	62,788
貯蔵品	0	0	440	0	440
前払金	16,700	0	0	0	16,700
他会計短期貸付金	29,582,466	0	44,583,151	△ 74,165,617	0
流動資産合計	33,177,565	0	48,364,684	△ 74,165,617	7,376,632
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	274,580,000	0	274,580,000	0	549,160,000
定期預金	20,087,250	0	20,087,250	0	40,174,500
基本財産合計	294,667,250	0	294,667,250	0	589,334,500
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	480,485	0	205,921	0	686,406
特定資産合計	480,485	0	205,921	0	686,406
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	1	0	1
什器備品	59,584	0	1	0	59,585
電話加入権	134,971	0	89,981	0	224,952
敷金	149,247	0	63,963	0	213,210
保証金	4,076	0	6,614	0	10,690
他会計長期貸付金	0	0	130,289	△ 130,289	0
その他固定資産合計	347,878	0	290,849	△ 130,289	508,438
固定資産合計	295,495,613	0	295,164,020	△ 130,289	590,529,344
資産合計	328,673,178	0	343,528,704	△ 74,295,906	597,905,976
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	33,146	0	178,981	0	212,127
前受金	10,000	0	10,000	0	20,000
預り金	0	0	115,763	0	115,763
他会計短期借入金	45,936,882	0	28,228,735	△ 74,165,617	0
流動負債合計	45,980,028	0	28,533,479	△ 74,165,617	347,890
2. 固定負債					
他会計長期借入金	130,289	0	0	△ 130,289	0
退職給付引当金	480,485	0	205,921	0	686,406
固定負債合計	610,774	0	205,921	△ 130,289	686,406
負債合計	46,590,802	0	28,739,400	△ 74,295,906	1,034,296
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	282,082,376	0	314,789,304	0	596,871,680
(うち基本財産への充当額)	(294,667,250)	(0)	(294,667,250)	(0)	(589,334,500)
正味財産合計	282,082,376	0	314,789,304	0	596,871,680
負債及び正味財産合計	328,673,178	0	343,528,704	△ 74,295,906	597,905,976